**附件2：**

**2018年度风景旅游发展委员会决算公开**

**目 录**

第一部分 风景旅游发展委员会概况

* 主要职责
* 部门决算单位机构设置

第二部分 风景旅游发展委员会2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政专户管理资金收入支出决算表》

第三部分 风景旅游发展委员会2018年度部门决算说明

第四部分 专业名词解释

**第一部分风景旅游发展委员会概况**

1. 主要职责

（一）贯彻执行国家风景旅游业发展的方针、政策、行政法规。

（二）编制全县旅游业可持续发展和总体规划，研究拟定旅游业市场开发的方针，组织桓仁旅游业整体形象的对外宣传和促销活动，组织指导桓仁旅游业产品开发。

（三）组织风景旅游资源的普查与评价，上报市级以上风景名胜区的规划编制工作，组织有关部门划定没有列入风景区的资源保护范围，指导旅游区域的规划开发建设，组织指导旅游统计工作。

（四）拟定各类旅游景区、景点、度假区的各种旅游项目设施标准和服务标准，并组织实施。审批经营旅游业务的旅行社。

（五）负责所辖景区的保护、规划、建设、管理，监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，旅游者合法权益。

（六）负责重点文物保护单位、风景名胜区、自然保护区、森林公园等项目的审核。

（七）负责全行业旅游教育和培训工作。

（八）承办省市旅游局及县政府交办的其他事项。

1. 部门决算单位机构设置

**纳入桓仁满族自治县风景旅游发展委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

1.桓仁满族自治县风景旅游发展委员会机关

2. 桓仁满族自治县旅游执法监察队

**第二部分风景旅游发展委员会2018年度部门决算公开报表**



**第三部分风景旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况及分析

**（一）2018年度本部门收入总计为 7286.16 万元，与上年相比增加 6260.5 万元，增长 610.39 %。**

**增加的主要原因是：**加大旅游市场宣传投资力度和旅游发展建设资金的投入。

**本部门本年度收入包括：**

1.财政拨款收入7092.88万元，其中：公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入19万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余193.28万元，主要是旅游宣传和规划费用等。

**（二）2018年度本部门支出总计为 1121.31 万元，与上年相比增加288.93 万元，增长 34.7 %。**

**增加的主要原因是：政府加大旅游宣传和规划的投入。**

**本部门本年度支出包括：**

1.基本支出118.27万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出103.43万元，对个人和家庭的补助支出0.47万元，商品和服务支出14.37万元。

2.项目支出1003.04万元，主要包括旅游宣传和旅游规划设计等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

**（三）年末结转和结余6164.85万元。**

主要是高寿山产业园建设等项目资金未启用等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况及分析

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1073.31万元，其中：基本支出118.27万元，项目支出955.04万元。

1. **具体情况**

2018年度财政拨款支出1073.31万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出14.14万元，医疗卫生与计划生育支出5.02万元，商业服务业等事务支出1042.44万元，住房保障支出6.70万元，城乡社区支出5.00万元。

1. 社会保障和就业支出14.14万元，包括：

（1）未归口管理的行政单位离退休0.47万元，主要是违规扣管理的退休人员费用等支出。

（2）事业单位基本养老保险缴费支出13.67万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出。

2.医疗卫生与计划生育支出5.02万元，包括：

（1）行政单位医疗5.02万元，主要是职工医疗保险等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

3.商业服务业等事务（旅游业管理与服务支出）1042.44万元，包括：

（1）行政运行92.40万元，主要是职工工资等支出。

（2）一般行政管理事务42.21万元，主要是机关旅游服务事务等支出。

（3）旅游宣传907.83万元，主要是进行各项旅游宣传等支出。

4. 住房保障支出6.70万元，包括：

住房公积金6.70万元，主要是职工住房公积金等支出。

5.城乡社区支出5.00万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.49万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是车辆数量与使用无变化等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2018年度国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费6.49万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.49万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出14.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加3.88万元，增长37%。主要原因是：旅游宣传事务增多。

五、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额385.64万元，其中：政府采购货物支出4.67万元、政府采购工程支出1.26万元、政府采购服务支出379.62万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障 用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆,其他用车主要是00；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七.关于2018年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。绩效管理工作有待进一步完善。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）

无

3.重点项目绩效评价报告（如有）

无

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收 入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**16.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 一般行政管理事务（文化）（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：**反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品费制作费及设备购置费等。

**18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**20.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**21.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**22.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**23.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：**反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**24.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**25.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：**反映其他用于商业流通事务方面的支出。

**26. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

**27. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**28.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**30.机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。